

Představenstvo společnosti  
**Český porcelán, akciová společnost,**  
IČO: 001 74 238, se sídlem: Tovární č.p. 605 č.or. 17, PSČ: 417 01 Dubí,  
zapsané v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 101 (dále  
jen „společnost“)

tímto zve akcionáře společnosti na  
**řádnou valnou hromadu společnosti**  
**konanou dne 28 června od 15,30 hodin,** v sídle společnosti,  
s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení a kontrola schopnosti valné hromady se usnášet.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Výroční zpráva, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020, zpráva představenstva společnosti o vztazích dle § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
4. Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2020 a návrh představenstva na vypořádání výsledku hospodaření společnosti za rok 2020.
5. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2020, včetně stanoviska dozorčí rady k řádné účetní závěrce společnosti za rok 2020, zprávě představenstva o vztazích, návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku a o výroku auditora.
6. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2020 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2020.
7. Určení auditora k ověření účetní závěrky společnosti a konsolidované účetní závěrky společnosti, jakož i dalších dokumentů, pokud takové ověření vyžadují platné právní předpisy pro účetní období **2021**.
8. Volba člena představenstva
9. Schválení smluv o výkonu funkce a odměny členů statutárních orgánů.
10. Závěr

#### **Návrhy usnesení k jednotlivým bodům programu řádné valné hromady a jejich zdůvodnění:**

- K bodu č. 3:** Vyjádření představenstva:  
Jednotlivé zprávy uvedené v bodě 3 pořadu jednání valné hromady jsou předkládány této valné hromadě v souladu s § 436 ZOK. O tomto programu jednání se nehlasuje.
- K bodu č. 4:** Vyjádření představenstva  
Účetní závěrka je na jednání valné hromady předkládána v souladu s § 436 ZOK.
- K bodu č. 5:** Vyjádření představenstva:  
Dozorčí rada vycházela ze své kontrolní činnosti, neshledala nesoulad či porušení právních předpisů a doporučuje valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku za rok 2020 a návrh na rozdělení zisku za rok 2020. O tomto programu jednání se nehlasuje.

**K bodu č. 6:** Návrh usnesení  
Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2020, uveřejněnou na internetových stránkách společnosti [www.cesky.porcelan.cz](http://www.cesky.porcelan.cz).

Valná hromada schvaluje vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2020, ztráty ve výši 2 472 657,87,- Kč, dle návrhu představenstva uveřejněného na internetových stránkách společnosti [www.cesky.porcelan.cz](http://www.cesky.porcelan.cz).

**Zdůvodnění:** Představenstvo společnosti navrhlo schválit účetní závěrku za rok 2020 v souladu s právními předpisy. Společnost je podle zákona povinna sestavovat účetní závěrku a podle zákona o obchodních korporacích ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020, kterým je ztráta ve výši 2 472 657,87,- **Kč**, je uveřejněn webových stránkách společnosti [www.cesky.porcelan.cz](http://www.cesky.porcelan.cz).

**K bodu č. 7:** Návrh usnesení:  
Valná hromada společnosti určuje auditorem k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku **2021** společnost **PKM AUDIT Consulting s. r. o.**, IČ: 27377555, Auditorské oprávnění č. 454, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským obchodním soudem v Praze pod sp. zn. C 109482, se sídlem Národní třída 43/365, 110 00 Praha 1.

**Zdůvodnění:** Navrhovaného rozhodnutí je požadavek určení auditora společnosti Český porcelán, akciová společnost k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku **2021**.

Dozorčí rada společnosti Český porcelán, akciová společnost své doporučení odůvodnila následovně:

V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze Zákona o auditorech, doporučuje dozorčí rada společnosti jmenovat společnost PKM AUDIT Consulting s. r. o. jako auditora společnosti na rok **2021**. Auditor je renomovanou společností schopnou provést audit efektivně a na vysoké úrovni kvality služeb. Dozorčí rada nemá vůči nezávislosti auditora žádné výhrady a je dopředu informována o poskytování jakýchkoliv doplňkových služeb

**K bodu č 8:** Návrh usnesení:  
Valná hromada volí Bc. Vladimíra Feixe, nar. 12. června 1957, bytem č.p. 89, 471 02 Stvolínky, s účinností od 29. 6. 2021 za člena představenstva společnosti.

**Zdůvodnění:** Bc. Vladimír Feix byl kooptován za člena představenstva do doby příštího zasedání valné hromady za zesnulého Ing. Vladimíra Feixe, dr. h.c., neboť bylo zapotřebí urychleně zajistit nerušený chod společnosti. Bc. Vladimír Feix jako osoba s dlouholetými zkušenostmi ve vedení společnosti splňuje veškeré předpoklady pro výkon funkce člena představenstva.

**K bodu č.9:** Návrh usnesení:  
Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Bc. Vladimíra Feixe pro funkční období založené jeho kooptací dne 30. 3. 2021.

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Bc. Vladimíra Feixe pro funkční období založené jeho dnešním jmenováním valnou hromadou.

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce předsedy představenstva Ing. Radislava Feixe, Ph. D.

### **Zdůvodnění**

Dne 15. 03. 2021 zesnul předseda představenstva pan Ing. Vladimír Feix. Dne 30. 03. 2021 představenstvo kooptovalo pana Bc. Vladimíra Feixe za člena představenstva do doby konání řádné valné hromady. Zároveň došlo k volbě předsedy představenstva a zvolen byl Ing. Radislav Feix Ph.D.

Valná hromada schvaluje poskytování odměn členům statutárního orgánu a členům dozorčí rady Společnosti. Výpočet odměn statutárního orgánu a členům dozorčí rady, tak aby tyto byly s ohledem na každoroční navýšování minimální mzdy upravovány při každé změně této minimální mzdy způsobem, že dojde k přepočtu pomocí koeficientu poměru odměny k minimální mzdě. Představenstvo přezkoumalo odměny statutárních orgánů Společnosti se závěrem, že valné hromadě Společnosti doporučuje jejich schválení.

### **Upozornění akcionářům:**

Dokumenty pro jednání valné hromady jsou k nahlédnutí na internetových stránkách společnosti: [www.cesky.porcelan.cz](http://www.cesky.porcelan.cz) a v sídle společnosti.

Prezence akcionářů bude zahájena půl hodiny před zahájením valné hromady v místě konání valné hromady. Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři, kteří se prokáží platným průkazem totožnosti. Akcionář se může nechat zastoupit na valné hromadě zmocněncem. Při zastoupení akcionáře zmocněncem se k platnosti zastoupení vyžaduje písemná plná moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele (zastoupeného akcionáře). Tuto plnou moc, z níž musí vyplývat, zda byla udělena na jednu nebo více valných hromad, zástupce předloží při registraci před zahájením valné hromady. Jde-li o zastoupení za právnickou osobu, předloží zástupce při registraci rovněž aktuální výpis z obchodního rejstříku nebo z případné jiné evidence. Z tohoto výpisu musí být patrné, kdo je za zastupovaného oprávněn plnou moc zástupci udělit.

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je dle čl. 6.3.5 stanov společnosti den konání valné hromady, tj. **28. 06. 2021**. K tomuto dni prokazují akcionáři vlastnictví k akciím, se kterými je spojeno právo účasti a hlasování na valné hromadě, zákonem a stanovami určeným způsobem.

Materiály předkládané k projednání valné hromadě budou akcionářům k dispozici v sídle společnosti v termínu určeném zákonem vždy od 08 do 14 hod. a v místě konání valné hromady.

Představenstvo společnosti  
Český porcelán, akciová společnost